



CAMPOGRANDE
CAMPUS DE ABRIL
RUA SERRA, 100 - JARDIM
GUARATINGUETÁ - SP

CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010

FONE/FAX: (12) 3125-7810

E-MAIL: casadocoracao@terra.com.br Site: <https://www.assembleiasociedade.org.br>

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - Janeiro - Fevereiro - Março de 2023

SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (X) FEDERAL ()	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8139-1	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	29/12/2022	Dezembro		Saldo Anterior	Saldo Anterior				R\$ 48,92
1	31/01/2023	Janeiro		Deposito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 1.622,64	R\$ 4.694,12
2	31/01/2023	Janeiro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39		R\$ 2.521,81	R\$ 3.071,48
				Rendimentos de aplicação	Germano Augusto Volpeli Oliveira	333.896.528-17		R\$ 549,67	R\$ 549,67
3	10/02/2023	Fevereiro		Deposito Recebido	Banco			R\$ 53,02	R\$ 549,67
4	10/02/2023	Fevereiro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 1.434,69	R\$ 5.198,22
				Rendimentos de aplicação	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39		R\$ 3.711,26	R\$ 3.769,53
5	10/03/2023	Março		Deposito Recebido	Germano Augusto Volpeli Oliveira	333.896.528-17		R\$ 52,27	R\$ 52,27
6	31/03/2023	Março		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Banco			R\$ 55,12	R\$ 55,12
				Rendimentos de aplicação	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 4.700,32	R\$ 4.700,32
				Rendimentos de aplicação	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39		R\$ 801,56	R\$ 3.898,76
				Rendimentos de aplicação	Germano Augusto Volpeli Oliveira	333.896.528-17		R\$ 3.843,64	R\$ 55,12
				Total das receitas:	Banco			R\$ 13.994,32	R\$ 58,72
				Total das despesas:				R\$ 13.935,60	R\$ 58,72

Guaratinguetá, 20 de Abril de 2023

METKA Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:2378914385
KASTELIC:2 3855
378914385 Dados: 2023.05.03 13:46:13 -03'00'

METKA KASTELIC
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 237.891.438-55

Rosana Maria de Castro R Cavalcante
 ROSANA MARIA DE CASTRO R CAVALCANTE
 DIRETORA TESOUREIRA
 CPF: 066.153.998-90